

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych **Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu**.

Część A

X - w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x - monitoringu realizacji celów i zadań,
- x - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x - procesu zarządzania ryzykiem,
- x - audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych,
- x - innych źródeł informacji – skargi i uwagi na działalność Sądu również w ramach dyżurów Przewodniczących, Prezesów, wyniki ankiet badania satysfakcji interesariuszy Biura Obsługi Interesantów, wyniki wizytacji i lustracji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Poznań, dnia 19 lutego 2018 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
/-/Maria Jankowska

Prezes Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
SSR/-/ Robert Kubicki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: **nie dotyczy.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy.**

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: **nie dotyczy.**
2. Pozostałe działania: **systematyczne wdrażanie działań zaradczych sformułowanych po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka.**